



创动空间

NEEQ : 837473

北京创动空间文化传媒股份有限公司

(Fantastic Interactive Matrix Incorporated Co., Ltd)

F.I.M. ENTERTAINMENT

创动空间



半年度报告

2019

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注.....	31

释义

释义项目		释义
创动空间、公司	指	北京创动空间文化传媒股份有限公司
主办券商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
创动天津	指	创动空间文化传播(天津)有限公司
创动香港	指	创动空间娱乐传媒(香港)有限公司
创动空间影业	指	创动空间影业(天津)有限公司
大象互动	指	大象互动科技发展(天津)有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京创动空间文化传媒股份有限公司公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杜若飞、主管会计工作负责人陈文生及会计机构负责人（会计主管人员）陈文生保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司档案室
备查文件	载有公司负责人、主管会计负责人签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京创动空间文化传媒股份有限公司
英文名称及缩写	FIM Entertainment
证券简称	创动空间
证券代码	837473
法定代表人	杜若飞
办公地址	北京市朝阳区望京北路9号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈文生
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-84925813
传真	010-84926813
电子邮箱	fim@fiment.cn
公司网址	-
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区望京北路9号,100012
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司档案室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2015年10月8日
挂牌时间	2016年5月23日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R8990-文化、体育和娱乐业-娱乐业-其他娱乐业-其他娱乐业
主要产品与服务项目	演出服务、演出营销、偶像明星商业活动、娱乐活动管理和娱乐产品营销、艺人培养、影视制作、娱乐内容开发以及数据管理和应用平台。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	15,333,295
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杜若飞
实际控制人及其一致行动人	杜若飞

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9111010174471871XQ	否
注册地址	北京市东城区花园胡同3号3号楼108室	否
注册资本（元）	15,333,295.00	否
<i>注册资本与总股本不一致的,请进行说明</i>		

五、 中介机构

主办券商	国泰君安
主办券商办公地址	中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	4,930,245.12	29,339,341.56	-83.20%
毛利率%	27.98%	26.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,122,155.63	2,318,334.21	-234.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,122,155.63	2,297,534.21	-235.89%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-8.29%	7.63%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-8.29%	7.56%	-
基本每股收益	-0.20	0.17	-217.65%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	42,864,454.53	46,255,785.56	-7.33%
负债总计	7,027,328.00	7,049,184.99	-0.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,837,126.53	39,206,600.57	-8.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.34	2.56	-8.59%
资产负债率%（母公司）	4.54%	6.57%	-
资产负债率%（合并）	16.39%	15.24%	-
流动比率	4.25	4.85	-
利息保障倍数	-645.13	-242.70	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-8,960,743.11	-687,913.58	-1,202.60%
应收账款周转率	0.83	5.10	-
存货周转率	0.65	2.91	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.33%	131.67%	-

营业收入增长率%	-83.20%	352.92%	-
净利润增长率%	-234.67%	141.98%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	15,333,295	15,333,295	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
	-
非经常性损益合计	-
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因（空） 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

创动空间是一家经营偶像娱乐内容的综合性公司，业务涵盖演出服务、演出营销、明星商业活动、娱乐活动管理和娱乐产品营销、娱乐内容开发、艺人培养以及娱乐业的数据管理和应用平台。公司在对娱乐产业和文化消费市场深入探索和分析的基础上，以当下主流的80、90、00后人群文化需求为导向开展业务，致力于为迅速成长的中国年轻群体文化消费市场提供创意、快速、新鲜、完整的高品质偶像娱乐内容，为客户提供专业化和高标准的娱乐管理服务，为消费者提供全方位的互动式现场娱乐体验，努力成为中国最大的偶像明星演艺活动一体化解决方案提供商、交互体验偶像娱乐新媒体平台和原创综合性娱乐内容供应商之一。

创动空间所属行业为娱乐业，公司利用自身专业的服务、制作团队及渠道优势，通过整合产业链内各方资源，为迅速成长的中国年轻群体文化消费市场提供创意、快速、新鲜、完整的高品质偶像娱乐内容，为客户提供专业化和高标准的娱乐管理服务，为消费者提供全方位的互动式现场娱乐体验，打造创新驱动的高附加值商业模式。

公司的商业模式可以概括为面向年轻消费群体，围绕高标准的偶像明星演出服务一体化解决方案提供商、原创综合性偶像娱乐内容供应商和交互体验偶像娱乐新媒体平台的“三位一体”目标。

公司的主要收入来源包括但不限于线下演出票房收入、艺人作品销售收入、版权收入以及艺人周边产品销售收入和广告赞助等衍生收入。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

(一)经营计划

报告期内，公司实现营业收入 4,930,245.12 元，较上年同期相比减少 83.20%，营业成本 3,550,952.37 元，与上年同期减少 83.58.%；毛利率为 27.98%，实现净利润-3,122,155.63 元，较上年同期减少 235.89%。报告期末，公司总资产 42,864,454.53 元，较期初减少 7.33%；负债 7,027,328.00 元，较期初减少 0.31 %；归属于母公司的所有者权益 35,837,126.53 元，较期初减少 8.59%。

报告期内，公司为数字化业务转型做了大量投入，公司实现了从演艺、经纪、粉丝运营等传统娱乐为主体的传统娱乐行业转型为传统娱乐行业与数据化管理和应用相结合的新型平台化的娱乐管理企业。

(二)行业情况

文化娱乐产业属于消费型服务业，具有资源消耗低，经济回报高，带动效应强的特征。伴随着经济的发展，国家对文化产业的推动，信息化的不断发展，传播渠道的拓展，人们消费意愿的持续增强，文化娱乐业消费习惯的逐步养成，都将助力文化娱乐业的迅速发展。“泛娱乐”概念的提出及深入，推动了以偶像为中心其他产品的开发，如音乐、影视、文学、游戏等，利于文化娱乐业及其周边产品的发展，通过多种文化创意产品体验链接了粉丝情感，创造了更大的盈利空间。公司主要面向的是 80、90、00 后的年轻群体，这类群体与偶像之间有着十分紧密的情感沟通，群体的集中度和活跃度非常高，使之带动整个行业的蓬勃发展。此外，00、90 后新生代，在文化娱乐消费的消费占比逐渐攀升，这类群体个性鲜明，追求时尚，热衷于各种形式的文化娱乐，对新型娱乐产业的内容要求提高，要求内容个性化，多元化。公司的业务围绕偶像明星展开，粉丝经济产生及迅速发展，必将推动创动空间及类似公司的业务发展。

基于创始团队近 20 年的娱乐业经验及广泛的海内外娱乐业资源，在全球娱乐产业数字化变革的

大趋势下，一方面将传统业务与线上业务打通，对传统业务进行场景化社区化改造；另一方面，基于娱乐业的偶像经济和粉丝效应，快速拥抱流量巨头和电商平台以及商业新文旅，在亚洲偶像文化及年轻消费群体迅速增长的市场背景下，公司的发展愿景是建立一个联结新生代偶像艺人、智慧新零售、年轻消费用户以及商业新文旅的线上线下场景融合的赋能平台。

三、 风险与价值

1、行业监管风险

娱乐业作为文化产业的重要组成部分，具有意识形态的特殊属性，受到国家有关法律、法规及政策的监督、管理。目前针对娱乐业和演出服务业的监管主要表现在许可制度等。

应对措施：一方面公司将坚持依法合规经营，及时把握和跟踪政策动态，并保持与监管部门的良好沟通，同时，在现有业务的基础上，加快产业链上下游自有娱乐生态体系的建设，多元化经营，将监管风险降至最低。

2、人才管理风险

目前是国内文化娱乐业蓬勃快速发展阶段，此类人才注重在实践中积累经验，培养周期较长，而专业能力强且经验丰富的优秀人才，是文化娱乐企业持续良好发展的重要基础。随着公司业务规模的不断扩大，对于优秀人才的需求持续上升。伴随产业的快速发展，行业内机构间对于优秀人才的争夺日渐加剧，公司有可能面临人才流失的风险。

应对措施：完善薪酬体系和晋升制度，营造良好的工作环境和氛围，为员工提供更多的学习机会，实现更大的个人价值。在合适的时间，公司将考虑给核心员工及艺人适当股权和期权激励，提升员工积极性，以保障公司核心团队的稳定性，更好地培养和吸引行业内各类优秀人才。

3、市场竞争加剧风险

在国内文化娱乐市场快速增长的同时，较大规模的综合性文化传媒集团加速在产业上下游的布局，同时国内各大互联网平台依靠庞大的用户基础，也纷纷进入产业链各个环节。各机构不断加大对核心资源与优质内容的抢夺和投入，促使行业的生产成本与日俱增，越来越多的产业资本快速涌入，产品的多元化和市场的细分化、垂直化，都加剧了市场的竞争风险。

应对措施：公司将控制好经营管理成本与保持稳定发展的平衡，不进行盲目扩张，专注于年轻态的消费市场，加强核心资源的控制力，加快产业链上下游自有生态体系的建设，提升企业盈利能力，加速发展成为以偶像娱乐产品为核心的综合性娱乐传媒企业。

4、受经济周期影响的风险

文化娱乐业的消费与经济周期密切相关，在经济增长时，居民的收入水平提高，用于娱乐消费的支出相应增加，在经济衰退时，居民的收入水平下降，用于娱乐消费的支出减少。创动空间的演出服务业务、艺人经纪和娱乐管理业务、粉丝运营业务对娱乐消费市场依存度较高，受经济周期的影响较大。

应对措施：从长远着眼，文化娱乐业在未来十年依然是中国高速增长的新兴产业，随着居民收入的提高和消费结构的升级，文化娱乐业还有很大的市场发展空间，公司将加快在产业链上下游的布局，各个环节都将为公司创造营收，降低单一业务比重过大带来的经营风险。

5、对主要客户和合作方依赖的风险

由于公司仍处于发展阶段，规模较小，给公司带来业务收入的客户及合作方相对比较集中，无意中形成了对主要客户及合作方的依赖风险。

应对措施：未来随着公司业务规模的迅速扩大，在产业链上下游的不断扩张，各个环节都将为公司创造营收，主要客户及合作方对公司业务收入的占比势必会明显下降。

6、合作方违约的风险

演出服务业务、艺人经纪和娱乐管理业务、粉丝运营业务通常会涉及到与艺人及其经纪公司，场

馆、票务、宣传等上下游供应商等专业机构的合作,若合作方在协议履行方面出现违约行为,将影响到项目的顺利完成,甚至使得项目难以完成,将会增加公司的经营风险。

应对措施:针对上述风险,为降低合作方违约风险,一方面,公司在合同签订前与合作方进行充分的沟通与协商,寻求共同利益最大化;另一方面,公司在合同签订过程中强化风险管控,提升合作方违约成本;最后,公司在合同签订后将与合作方保持密切沟通,根据项目进度协调各合作方的具体工作,以实现项目执行过程中的高效配合。

7、毛利率波动风险

公司演出服务业务、艺人经纪和娱乐管理业务、粉丝运营业务的项目数量少,且单个项目的营收比重较大,毛利率受单个项目的影响较大。单个项目的毛利率受合作方、合作模式、投资成本、艺人市场热度等多种因素影响。如果公司不能扩大业务规模,降低单个项目的运营风险,公司仍将存在毛利率波动的风险。

应对措施:随着公司加速在产业链上下游自有娱乐生态体系的建设,同时不断扩大业务规模,产业链各个环节上营收的多元化,降低单个项目的运营风险。

8、汇率风险

汇率风险指经济主体持有或运用外汇的经济活动中,因汇率变动而蒙受损失的可能性。公司在首尔和香港设立了子公司,负责与海外相关合作方开展业务,在业务往来过程中会进行本外币汇兑、交易和结算受制于公司目前的财务条件,公司主要采用即期外汇结算方式进行交易,并没有利用外汇远期、期权等方式进行套期保值,加之人民币汇率波动日趋复杂化和公司业务的扩张,公司汇率风险存在进一步上升的可能。

应对措施:针对上述风险,公司将细化财务方面的管理,加强与金融机构的业务联系,对应收账款进行灵活管理,积极采取措施降低汇率风险,减少汇兑损失。

9、不可抗力风险

不可抗力风险包括但不限于自然灾害、战争或国家政策变化等因素导致损失的可能性。演出服务业务特别是在露天场馆的演出更容易受不可抗力及意外事件的影响,如遭遇台风、暴雨、冰雹等灾害性天气、艺人出现急症或其他紧急情况等使得原定的演出计划推迟、暂停或取消,存在给公司带来潜在损失的可能。

应对措施:针对上述风险,公司通常会在相关协议中加入免责条款,明确各方在不可抗力出现时的权责范围,将不可抗力出现时给公司带来的损失降至最低。

四、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

报告期内,公司诚信经营,按规定支付员工工资缴纳各项税费,切实保障员工的合法权益,并努力提高职工收入水平、丰富业余生活,为职工创造良好的工作环境。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,并将该意识融入企业管理和产品中。随着公司的发展,将为社会带来更多的岗位,创造更大的经济价值,公司将继续积极承担社会责任,并将其融入到发展实践中。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2	2018/5/4	29,999,925.00	3,693,162.75	是	从对外	8,000,000.00	已事后补

					股权投资 变更 为补 充流 动资 金		充履行
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	-----

募集资金使用详细情况：

根据股票发行方案，本次股票发行募集的资金，一部分用于补充公司流动资金，如扩大线下演艺项目，开展艺人商业管理和 MCN 业务，加强开放式线上粉丝平台管理，开发影视综艺内容 IP；另一部分则用于企业战略性对外投资。公司在实际使用上述募集资金时，将本次募集资金全部用于补充公司流动资金，存在变更部分募集资金用途的情形，但募集资金均为满足公司业务发展实际需要而使用，变更部分募集资金用途未对公司日常管理和持续经营造成不利影响，也未发生损害公司中小股东利益的情况。2019 年 4 月 3 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》，同意将本次股票发行募集资金中 800 万元的用途从对外股权投资变更为补充流动资金，该议案已提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	9,348,295	60.97%	-104,250	9,244,045	60.29%
	其中：控股股东、实际控制人	649,000	4.23%	781,000	1,430,000	9.33%
	董事、监事、高管	1,889,000	12.32%	1,000	1,890,000	12.33%
	核心员工	0	0.00%			
有限售条件股份	有限售股份总数	5,985,000	39.03%	104,250	6,089,250	39.71%
	其中：控股股东、实际控制人	3,843,000	25.06%	-1,056,000	2,787,000	18.18%
	董事、监事、高管	5,670,000	36.98%	-2,883,000	2,787,000	18.18%
	核心员工	0	0.00%			
总股本		15,333,295	-	0	15,333,295	-
普通股股东人数		11				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宋杰	4,492,000	-1,609,000	2,883,000	18.80%	2,882,250	750
2	杜若飞	3,067,000	1,150,000	4,217,000	27.50%	2,787,000	1,430,000
3	富驭思颐(上海)投资管理合伙企业(有限合伙)	1,315,000		1,315,000	8.58%		1,315,000
4	北京快手科技有限公司	3,332,995		3,332,995	21.74%		3,332,995
5	张雁朝	1,333,300		1,333,300	8.70%		1,333,300
合计		13,540,295	-459,000	13,081,295	85.32%	5,669,250	7,412,045

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

前五名或持股 5%及以上股东之间不存在其他关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

杜若飞，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年6月毕业于天津工业大学。2002年7月至2004年2月，任职天津人民广播电台，任主持人/编辑；2004年3月至2005年2月，任职上海真龙文化发展有限公司，任项目经理；2005年3月至2007年2月，任职上海星岸音乐文化传播有限公司，任运营总监；2007年3月至2009年9月，任职Avex China 爱贝克思音乐影像制作（中国）有限公司，任制作部经理；2009年10月至2010年5月，任职文化中国传播集团北京中盛千里传媒文化有限公司，任音乐总监；2010年7月至2011年9月，任职天津全景影业投资有限公司，任制片人兼战略发展总监；2011年10月至2014年8月，任职幻景娱乐科技发展（天津）有限公司，任总经理；2014年8月至2015年10月，任职北京创动空间文化传媒有限公司，任董事、总经理；2015年10月至今，任职北京创动空间文化传媒股份有限公司，任董事长、总经理；2015年7月至今，兼任子公司创动空间文化传播（天津）有限公司，执行董事、经理；2015年8月至今，兼任子公司大象互动科技发展（天津）有限公司，执行董事、经理。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杜若飞	董事长、总经理	男	1979年7月	本科	2018年12月-2021年12月	是
霍立明	董事	男	1988年1月	本科	2018年12月-2021年12月	是
邓含	董事	男	1986年5月	本科	2018年12月-2021年12月	否
彭小春	董事	女	1981年7月	本科	2018年12月-2021年12月	否
刘镔婵	监事会主席	女	1985年4月	专科	2018年12月-2021年12月	是
刘吉莎	监事	女	1989年6月	本科	2018年12月-2021年12月	否
宋华	监事	男	1978年4月	本科	2018年12月-2021年12月	否
陈文生	董事、董事会秘书、财务总监	男	1977年10月	专科	2018年12月-2021年12月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高管之间不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

杜若飞	董事长、总经理	3,067,000	1,150,000	4,217,000	27.50%	0
霍立明	董事	0	460,000	460,000	3.00%	0
合计	-	3,067,000	1,610,000	4,677,000	30.50%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杜若飞	董事长、董事会秘书	新任	董事长、总经理	新任
陈文生	财务总监	新任	董事、董事会秘书、财务总监	新任
宋杰	总经理、董事	离任	无	离任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	6	6
行政人员	2	2
财务人员	5	5
技术人员	2	2
业务人员	8	9
员工总计	23	24

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	14	15
专科	6	6
专科以下	1	1
员工总计	23	24

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员招聘：公司坚持公开招聘，平等竞争，择优录取的原则，有针对性地在各大招聘网站发布招聘通知，招聘优秀人才并提供与其自身价值相适应的岗位。
- 2、薪酬政策：根据岗位能力设立差异化薪酬，结合市场水平整体进行上浮，个别优秀员工给予较大幅度的薪资上浮奖励，以确保人员的招聘、留用和企业的正常运转，保证公司薪酬整体水平具有行业竞争力。
- 3、培训计划：通过内部的培训机构，在职培训等帮助新员工更快融入团队，适应工作要求，帮助老员工不断学习，提升自身能力。
- 4、需公司承担费用的离退休职工人数：无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0
核心技术人员	7	7

核心人员的变动情况：

报告期内核心技术人员与期初无变化。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)、1	3,662,450.07	13,342,018.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(一)、2	6,749,683.92	4,268,257.88
其中：应收票据			
应收账款		6,749,683.92	4,268,257.88
应收款项融资			
预付款项	(一)、3	12,261,428.33	10,218,575.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、4	994,733.01	504,317.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一)、5	5,502,869.81	5,203,523.05
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(一)、6	668,338.29	653,384.29
流动资产合计		29,839,503.43	34,190,076.82
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	(一)、7	391,628.17	391,628.17
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(一)、8	117,560.82	175,424.63
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(一)、9	1,141,069.75	1,396,402.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(一)、10	1,196,292.94	931,645.05
递延所得税资产	(一)、11	10,178,399.42	9,170,608.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,024,951.10	12,065,708.74
资产总计		42,864,454.53	46,255,785.56
流动负债：			
短期借款	(一)、12	1,300,000.00	2,300,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(一)、13	825,000.00	290,697.25
其中：应付票据			
应付账款		825,000.00	290,697.25
预收款项	(一)、14	3,315,636.00	3,434,803.20
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(一)、15	366,030.17	431,689.72
应交税费	(一)、16	12,267.65	10,373.11
其他应付款	(一)、17	1,208,394.18	581,621.71
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,027,328.00	7,049,184.99
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股		0.00	0.00
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		7,027,328.00	7,049,184.99
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（一）、18	15,333,295.00	15,333,295.00
其他权益工具			
其中：优先股		0.00	0.00
永续债			
资本公积	（一）、19	43,887,249.80	43,887,249.80
减：库存股			
其他综合收益	（一）、20	-320,706.69	-73,388.28
专项储备			
盈余公积	（一）、21	469,302.65	469,302.65
一般风险准备			
未分配利润	（一）、22	-23,532,014.23	-20,409,858.60
归属于母公司所有者权益合计		35,837,126.53	39,206,600.57
少数股东权益			
所有者权益合计		35,837,126.53	39,206,600.57
负债和所有者权益总计		42,864,454.53	46,255,785.56

法定代表人：杜若飞

主管会计工作负责人：陈文生

会计机构负责人：陈文生

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,171,980.30	10,069,642.05

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(五)、1	2,952,813.03	349,500.00
应收款项融资			
预付款项		8,231,718.33	5,551,384.90
其他应收款	(五)、2	9,624,380.07	9,584,189.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,346,500.73	5,174,698.82
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		592,472.46	625,536.81
流动资产合计		27,919,864.92	31,354,952.52
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	(五)、3	3,571,976.27	3,571,976.27
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		96,498.36	138,359.64
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,196,292.94	931,645.05
递延所得税资产		8,570,046.10	8,021,044.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,434,813.67	12,663,025.76
资产总计		41,354,678.59	44,017,978.28
流动负债：			
短期借款		1,300,000.00	2,300,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		375,000.00	290,697.25
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		189,151.71	251,742.11
应交税费		5,276.30	4,851.50
其他应付款		6,599.35	45,032.30
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,876,027.36	2,892,323.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,876,027.36	2,892,323.16
所有者权益：			
股本		15,333,295.00	15,333,295.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		43,887,249.80	43,887,249.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		469,302.65	469,302.65
一般风险准备			

未分配利润		-20,211,196.22	-18,564,192.33
所有者权益合计		39,478,651.23	41,125,655.12
负债和所有者权益合计		41,354,678.59	44,017,978.28

法定代表人：杜若飞

主管会计工作负责人：陈文生

会计机构负责人：陈文生

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,930,245.12	29,339,341.56
其中：营业收入	(一)、23	4,930,245.12	29,339,341.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,060,217.39	26,638,367.29
其中：营业成本	(一)、23	3,550,952.37	21,623,399.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(一)、24	5,026.50	35,826.31
销售费用	(一)、25	110,672.99	724,689.00
管理费用	(一)、26	5,180,827.63	4,265,251.33
研发费用			
财务费用	(一)、27	57,443.95	68,191.93
其中：利息费用		63,039.71	18,378.75
利息收入		8,565.33	17,337.04
信用减值损失			
资产减值损失	(一)、28	155,293.95	-78,991.19
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	(一)、29	25.98	-28,130.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-28,130.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-4,129,946.29	2,672,843.57
加：营业外收入	（一）、30		20,800.00
减：营业外支出	（一）、31		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-4,129,946.29	2,693,643.57
减：所得税费用	（一）、32	-1,007,790.66	375,309.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,122,155.63	2,318,334.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-3,122,155.63	2,318,334.21
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,122,155.63	2,318,334.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-3,122,155.63	2,318,334.21
六、其他综合收益的税后净额		-247,318.41	-59,132.25
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-247,318.41	-59,132.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-247,318.41	-59,132.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额		-247,318.41	-59,132.25
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-3,369,474.04	2,259,201.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,369,474.04	2,259,201.96
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.20	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.20	0.17

法定代表人：杜若飞

主管会计工作负责人：陈文生

会计机构负责人：陈文生

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(五)、4	4,084,145.02	13,217,151.72
减：营业成本	(五)、4	2,925,139.60	9,750,528.06
税金及附加		4,856.10	24,380.65
销售费用		672.99	724,689.00
管理费用		3,131,309.84	2,478,962.68
研发费用			
财务费用		57,387.91	30,245.23
其中：利息费用		63,039.71	18,378.75
利息收入		7,093.26	10,936.67
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		25.98	-28,130.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-28,130.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-160,809.75	309,651.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,196,005.19	489,866.42
加：营业外收入			20,800.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,196,005.19	510,666.42
减：所得税费用		-549,001.30	205,079.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,647,003.89	305,587.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,647,003.89	305,587.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-1,647,003.89	305,587.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：杜若飞

主管会计工作负责人：陈文生

会计机构负责人：陈文生

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,315,832.61	33,635,798.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			163,202.75
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、33	2,334,929.85	423,323.38
经营活动现金流入小计		4,650,762.46	34,222,324.46
购买商品、接受劳务支付的现金		7,565,406.77	30,843,249.76
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,895,417.97	1,763,960.58
支付的各项税费		408,059.24	253,658.33
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、33	2,742,621.59	2,049,369.37
经营活动现金流出小计		13,611,505.57	34,910,238.04
经营活动产生的现金流量净额		-8,960,743.11	-687,913.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		25.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		25.98	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,113.28	5,500.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,113.28	5,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-12,087.30	-5,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			29,999,925.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,300,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,300,000.00	30,999,925.00
偿还债务支付的现金		2,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,039.71	18,378.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,363,039.71	18,378.75
筹资活动产生的现金流量净额		-1,063,039.71	30,981,546.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		356,301.64	-119,360.54
五、现金及现金等价物净增加额		-9,679,568.48	30,168,772.13
加：期初现金及现金等价物余额		13,342,018.55	3,215,341.53
六、期末现金及现金等价物余额		3,662,450.07	33,384,113.66

法定代表人：杜若飞

主管会计工作负责人：陈文生

会计机构负责人：陈文生

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,580,828.97	20,228,958.40
收到的税费返还			163,202.75
收到其他与经营活动有关的现金		1,623,620.83	423,685.92
经营活动现金流入小计		3,204,449.80	20,815,847.07
购买商品、接受劳务支付的现金		7,073,000.93	17,916,469.04
支付给职工以及为职工支付的现金		1,247,686.78	876,461.00
支付的各项税费		301,342.07	164,272.22
支付其他与经营活动有关的现金		2,404,954.76	3,563,464.22
经营活动现金流出小计		11,026,984.54	22,520,666.48
经营活动产生的现金流量净额		-7,822,534.74	-1,704,819.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		25.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		25.98	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,113.28	5,500.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,113.28	5,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-12,087.30	-5,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			29,999,925.00
取得借款收到的现金		1,300,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,300,000.00	30,999,925.00
偿还债务支付的现金		2,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,039.71	18,378.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,363,039.71	18,378.75
筹资活动产生的现金流量净额		-1,063,039.71	30,981,546.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		-8,897,661.75	29,271,226.84
加：期初现金及现金等价物余额		10,069,642.05	1,686,476.54
六、期末现金及现金等价物余额		1,171,980.30	30,957,703.38

法定代表人：杜若飞

主管会计工作负责人：陈文生

会计机构负责人：陈文生

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

文化娱乐业的消费与经济周期密切相关, 在经济增长时, 居民的收入水平提高, 用于娱乐消费的支出相应增加; 在经济衰退时, 居民的收入水平下降, 用于娱乐消费的支出减少。创作空间的演出服务业务、艺人经纪和娱乐管理业务、粉丝运营业务对娱乐消费市场依存度较高, 受经济周期的影响较大。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	2,808.75	4,358.75

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	3,572,204.42	13,318,075.43
其他货币资金	87,436.90	19,584.37
合 计	3,662,450.07	13,342,018.55
其中：存放在境外的款项总额	1,936,931.03	2,116,342.01

其他说明：

其他货币资金 87,436.90 元为子公司大象互动科技发展(天津)有限公司支付宝中的金额。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,247,035.71	99.54	497,351.79	6.86	6,749,683.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	33,240.00	0.46	33,240.00	100.00	
合 计	7,280,275.71	100.00	530,591.79	7.29	6,749,683.92

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,631,763.84	99.29	363,505.96	7.85	4,268,257.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	33,240.00	0.71	33,240.00	100.00	
合 计	4,665,003.84	100.00	396,745.96	8.50	4,268,257.88

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,947,035.71	347,351.79	5.00
1 至 2 年			

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3至4年			
4至5年	300,000.00	150,000.00	50.00
合计	7,247,035.71	497,351.79	6.86

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 144,345.83 元，转回坏账准备金额 10,500.00 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款 总额比例 (%)	坏账金额
STARMAC ENTERTAINMENT	非关联方	3,996,589.20	1年以内	54.90	199,829.46
千和影业(北京)有限公司	非关联方	2,950,329.51	1年以内	40.52	147,516.48
北京源通和顺贸易有限公司	非关联方	300,000.00	4-5年	4.12	150,000.00
北京红马传媒文化发展有限公司	非关联方	33,240.00	1-2年	0.46	33,240.00
克履仕国际贸易(上海)有限公司	非关联方	117.00	1年以内	0.00	5.85
合计		7,280,275.71		100.00	530,591.79

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	9,375,428.33	76.46	6,732,575.39	65.89
1-2年			600,000.00	5.87
2-3年	1,556,000.00	12.69	1,556,000.00	15.23
3-4年	1,330,000.00	10.85	1,330,000.00	13.01
合计	12,261,428.33	100.00	10,218,575.39	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例%
霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司	非关联方	4,000,000.00	32.62
上海传睿广告有限公司	非关联方	2,886,000.00	23.54
上海联格文化传播有限公司	非关联方	1,500,000.00	12.23
湖南芒果快乐传媒有限公司	非关联方	1,500,000.00	12.23

单位名称	与本公司关系	金额	占预付帐款 总额比例%
韩娱时代（北京）文化传播有限公司	非关联方	1,400,000.00	11.42
合 计		11,286,000.00	92.04

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,085,000.00	44.77	1,085,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,054,973.61	37.93	60,240.60	5.71	994,733.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	419,313.52	17.30	419,313.52	100.00	
合 计	2,559,287.13	100.00	1,564,554.12	61.13	994,733.01

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,085,000.00	53.05	1,085,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	540,767.74	26.45	36,450.08	6.74	504,317.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	419,313.52	20.50	419,313.52	100.00	
合 计	2,045,081.26	100.00	1,540,763.60	75.34	504,317.66

期末不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	868,769.61	40,046.47	4.61

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1-2年	173,614.00	18,198.68	10.48
2-3年	10,451.00	1,567.65	15.00
3-4年	2,139.00	427.80	20.00
合计	1,054,973.61	60,240.60	5.71

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,790.52 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	425,666.20	441,941.26
备用金	417,781.55	35,603.63
关联方往来款		
非关联方往来	211,525.86	63,222.75
合计	1,054,973.61	540,767.74

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
北京汇裕祥达科技有限公司	非关联方	预付款	1,085,000.00	3-4年	42.39	1,085,000.00
金圣柱	非关联方	备用金	300,000.00	1年以内	11.72	15,000.00
SAMHYE BUILDING	非关联方	押金	267,984.20	1年以内	10.47	13,399.21
北京叶氏企业集团有限公司	非关联方	押金	2,500.00	1年以内	0.10	125.00
北京叶氏企业集团有限公司	非关联方	押金	151,982.00	1-2年	5.94	15,198.20
支付宝（中国）网络技术有限公司	非关联方	往来款	100,000.00	1年以内	3.91	5,000.00
合计			1,907,466.20		74.53	1,133,722.41

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
演出成本	5,441,456.60		5,441,456.60

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品-专辑、周边	153,933.11	92,519.90	61,413.21
合 计	5,595,389.71	92,519.90	5,502,869.81

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
演出成本	5,142,109.84		5,142,109.84
库存商品-专辑、周边	153,933.11	92,519.90	61,413.21
合 计	5,296,042.95	92,519.90	5,203,523.05

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
房租	35,775.39	
待抵扣进项税	632,562.90	653,382.88
预缴企业所得税		1.41
合 计	668,338.29	653,384.29

7、长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营、合营企业投资	391,628.17		391,628.17	391,628.17		391,628.17
合 计	391,628.17		391,628.17	391,628.17		391,628.17

说明：公司与上海星贩广告有限公司在上海共同出资设立了上海后谱文化传播有限公司，注册地为上海，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,400,000.00元，占注册资本的34.00%，公司实缴注册资本680,000.00元。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	电子设备	家具	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	297,854.06	396,319.95	694,174.01
2、本期增加金额	12,113.28		12,113.28
(1) 购置	12,113.28		12,113.28
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			

项 目	电子设备	家具	合 计
(1) 处置或报废			
4、期末余额	309,967.34	396,319.95	706,287.29
二、累计折旧			
1、期初余额	195,438.36	323,311.02	518,749.38
2、本期增加金额	19,709.39	50,267.70	69,977.09
(1) 计提	19,709.39	50,267.70	69,977.09
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	215,147.75	373,578.72	588,726.47
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	94,819.59	22,741.23	117,560.82
2、期初账面价值	102,415.70	73,008.93	175,424.63

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件使用权	非专利技术	合 计
一、账面原值				
1、年初余额		20,372.23	2,498,687.32	2,519,059.55
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额		20,372.23	2,498,687.32	2,519,059.55
二、累计摊销				
1、年初余额		6,364.64	1,116,292.78	1,122,657.42
2、本年增加金额		3,987.88	251,344.50	255,332.38

项 目	土地使用权	软件使用权	非专利技术	合 计
(1) 摊销		3,987.88	251,344.50	255,332.38
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额		10,352.52	1,367,637.28	1,377,989.80
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值		10,019.71	1,131,050.04	1,141,069.75
2、年初账面价值		14,007.59	1,382,394.54	1,396,402.13

10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	73,010.18		20,860.08		52,150.10
宣传费					
光环新网专线费	5,896.26		3,537.72		2,358.54
策划费	852,738.61	821,102.77	532,057.08		1,141,784.30
合 计	931,645.05	821,102.77	556,454.88		1,196,292.94

11、递延所得税资产/递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,732,346.59	922,857.64	3,577,052.64	883,758.07
可抵扣亏损	37,022,167.12	9,255,541.78	33,147,402.76	8,286,850.69
合 计	40,754,513.71	10,178,399.42	36,724,455.40	9,170,608.76

12、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	1,300,000.00	2,300,000.00
合 计	1,300,000.00	2,300,000.00

借款银行名称：北京银行国兴家园支行 金额：130万元 借款时间：2019年3月20日—2020年3月20日 借款用途：支付采购款 借款的利率：5.23%，该笔借款由北京首创融资担保有限公司提供保证担保。

13、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	825,000.00	290,697.25
1-2 年		
合 计	825,000.00	290,697.25

(2) 应付账款前三名

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款 总额比例 (%)	账龄
JYP ENTERTAINMENT	非关联方	450,000.00	54.55	1 年以内
上海乔瑞吉文化传播有限公司	非关联方	325,000.00	39.39	1 年以内
北京像素世界文化传播有限公司	非关联方	50,000.00	6.06	1 年以内
合 计		825,000.00	100.00	

14、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,315,636.00	3,434,803.20
2-3 年		
合 计	3,315,636.00	3,434,803.20

说明：预收账款为收 Unusual Productions (China) Limited 演出项目款。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	415,701.22	2,644,748.35	2,709,226.42	351,223.15
二、离职后福利-设定提存计划	15,988.50	173,845.94	175,027.42	14,807.02
三、辞退福利		30,000.00	30,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	431,689.72	2,848,594.29	2,914,253.84	366,030.17

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	405,760.20	2,428,165.27	2,493,707.34	340,218.13
2、职工福利费				
3、社会保险费	9,941.02	107,620.92	106,556.92	11,005.02
其中：医疗保险费	8,398.00	95,906.00	94,956.00	9,348.00
工伤保险费	871.18	4,511.82	4,473.82	909.18

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	671.84	7,203.10	7,127.10	747.84
4、住房公积金		108,962.16	108,962.16	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	415,701.22	2,644,748.35	2,709,226.42	351,223.15

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	15,342.50	166,874.19	168,114.77	14,101.92
2、失业保险费	646.00	6,971.75	6,912.65	705.10
合计	15,988.50	173,845.94	175,027.42	14,807.02

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	0.08	0.08
个人所得税	12,259.44	10,364.90
城市维护建设税	4.40	4.40
教育费附加	1.88	1.88
地方教育费附加	1.85	1.85
合计	12,267.65	10,373.11

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代垫款项		36,724.20
代付社会保险	3,776.85	8,308.10
非关联方往来	1,204,617.33	536,589.41
合计	1,208,394.18	581,621.71

(2) 本期无账龄超过1年的重要其他应付款。

18、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
普通股	15,333,295.00						15,333,295.00
合计	15,333,295.00						15,333,295.00

19、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	43,887,249.80			43,887,249.80
合 计	43,887,249.80			43,887,249.80

20、其他综合收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
外币报表折算差额	-73,388.28		247,318.41	-320,706.69
合 计	-73,388.28		247,318.41	-320,706.69

21、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	469,302.65			469,302.65
任意盈余公积				
合 计	469,302.65			469,302.65

22、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-20,409,858.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	-20,409,858.60
以前年度损益调整	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-3,122,155.63
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
其他调整因素	
期末未分配利润	-23,532,014.23

23、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,930,245.12	3,550,952.37	29,339,341.56	21,623,399.91
其他业务				
合 计	4,930,245.12	3,550,952.37	29,339,341.56	21,623,399.91

24、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		17,286.33

项 目	本期发生额	上期发生额
教育费附加		7,408.43
地方教育费附加		4,938.95
印花税	5,026.50	5,430.10
防洪费		762.50
合 计	5,026.50	35,826.31

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	523.00	
服务费用		433,228.86
交通费	149.99	
宣传费	110,000.00	291,262.14
其他费用		198.00
合 计	110,672.99	724,689.00

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
薪资费用	2,636,041.25	1,988,457.61
房租物业	411,618.63	491,757.62
顾问费用	94,339.63	47,169.81
差旅费用	212,314.37	440,797.40
交际费用	75,346.43	95,231.86
办公杂费	105,827.78	61,476.41
折旧费用	57,060.08	75,024.47
培训费用	30.00	7,443.78
办公用品	2,028.85	11,507.33
网络费用	3,537.32	3,537.72
劳务费用	22,645.33	34,904.18
车辆交通	23,310.23	47,889.06
其他费用	1,536,727.73	960,054.08
合 计	5,180,827.63	4,265,251.33

27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费	2,956.03	24,486.32
利息支出	63,039.71	18,378.75

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,565.33	17,337.04
汇兑损益	13.54	42,663.90
合 计	57,443.95	68,191.93

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	155,293.95	-78,991.19
合 计	155,293.95	-78,991.19

29、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-28,130.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	25.98	
合 计	25.98	-28,130.70

30、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其他		20,800.00	
合 计		20,800.00	

31、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
滞纳金			
合 计			

32、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		87,146.90
递延所得税费用	-1,007,790.66	288,162.46
合 计	-1,007,790.66	375,309.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-4,129,946.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,032,486.57
子公司适用不同税率的影响	-24,872.09
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	

项目	本期发生额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	49,568.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	-1,007,790.66

33、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,565.33	17,337.04
往来款	2,326,364.52	405,986.34
合计	2,334,929.85	423,323.38

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	1,863,182.01	1,443,365.86
往来款	879,439.58	606,003.52
合计	2,742,621.59	2,049,369.38

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,122,155.63	2,318,334.21
加：资产减值准备	155,293.95	-78,991.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,977.09	75,024.47
无形资产摊销	255,332.38	254,034.47
长期待摊费用摊销	556,454.86	316,262.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	63,039.71	68,191.93
投资损失（收益以“－”号填列）	-25.98	28,130.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,007,790.66	288,162.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-299,346.76	-4,646,561.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,014,694.33	-1,814,555.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-616,827.74	2,504,053.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,960,743.11	-687,913.58
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,662,450.07	33,384,113.66
减：现金的期初余额	13,342,018.55	3,215,341.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,679,568.48	30,168,772.13

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	3,662,450.07	13,342,018.55
其中：库存现金	2,808.75	4,358.75
可随时用于支付的银行存款	3,572,204.42	13,318,075.43
可随时用于支付的其他货币资金	87,436.90	19,584.37
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,662,450.07	13,342,018.55

(二) 合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
创动空间文化传播（天津）有限公司	天津	全国	组织文艺活动	100.00%		设立
大象互动科技发展（天津）有限公司	天津	天津	软件开发	95.00%		设立
创动空间娱乐有限公司	韩国	韩国	组织文艺活动	100.00%		设立
创动空间影业（天津）有限公司	天津	天津	组织文艺活动	70.00%		设立
创动空间娱乐传播（香港）有限公司	香港	香港	组织文艺活动	100.00%		设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

合营企业名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海后谱文化传播有限公司	上海	全国	艺人培训	34.00%		设立

(四) 关联方及关联交易

1、控股股东及实际控制人

杜若飞为公司的控股股东和实际控制人。

2、本企业的其他关联方情况

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司的其他关联方情况如下：

关联方名称	与本公司关系	社会信用统一代码
杜若飞	公司股东、董事	
赵哲男	公司股东	
富驭思颐(上海)投资管理合伙企业(有限合伙)	公司股东	91310230332583564Q
北京快手科技有限公司	公司股东	91110108335469089C
李兰兰	公司股东	
宋杰	公司股东	
张雁朝	公司股东	
覃秀方	公司股东	
霍立明	公司股东、董事	
彭小春	公司董事	
吴鑫武	公司股东	
洪晓冰	公司股东	
邓含	公司董事	
刘镜婵	监事会主席、职工监事	
宋华	公司监事	
刘吉莎	公司监事	
陈文生	董事、财务总监	

3、关联交易情况

无

4、关联方应收应付款项

无

(五) 母公司财务报表项目注释**1、应收票据及应收账款****(1) 应收账款分类披露**

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,250,329.51	100.00	297,516.48	9.15	2,952,813.03

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
关联企业应收款组合					
账龄分析法组合	3,250,329.51	100.00	297,516.48	9.15	2,952,813.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,250,329.51	100.00	297,516.48	9.15	2,952,813.03

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	510,000.00	100.00	160,500.00	31.47	349,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	510,000.00	100.00	160,500.00	31.47	349,500.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,950,329.51	147,516.48	5.00
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年	300,000.00	150,000.00	20.00
合计	3,250,329.51	297,516.48	9.15

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账 147,516.48 元、转回坏账 10,500.00 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前两名的应收账款情况

单位名称	金额	账龄	占应收账款的比例 (%)	坏账准备期末余额	与公司关系
千和影业(北京)有限公司	2,950,329.51	1年以内	90.77	147,516.48	非关联方
北京源通和顺贸易有限公司	300,000.00	4至5年	9.23	150,000.00	非关联方
合计	3,250,329.51		100.00	297,516.48	

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,666,759.80	87.60	42,379.73	0.44	9,624,380.07
关联企业应收款组合	8,997,296.25	81.53			8,997,296.25
账龄分析法组合	669,463.55	6.07	42,379.73	6.33	627,083.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,368,570.82	12.40	1,368,570.82	100.00	
合计	11,035,330.62	100.00	1,410,950.55	12.79	9,624,380.07

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,602,776.40	87.52	18,586.46	9.60	9,584,189.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,368,570.82	12.48	1,368,570.82	100.00	
合计	10,971,347.22	100.00	1,387,157.28	12.64	9,584,189.94

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	505,281.55	25,264.08	5.00
1至2年	151,982.00	15,198.20	10.00
2至3年	10,451.00	1,567.65	15.00
3至4年	1,749.00	349.80	20.00
合计	669,463.55	42,379.73	6.33

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,793.27 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	264,482.00	164,282.00
备用金	404,981.55	23.3
往来款	10,365,867.07	10,807,041.92
合计	11,035,330.62	10,971,347.22

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
大象互动科技发展（天津）有限公司	关联方	往来款	1,518,273.94	1-2年	13.76	
大象互动科技发展（天津）有限公司	关联方	往来款	2,581,369.88	1年以内	23.39	
创动空间影业（天津）有限公司	关联方	往来款	3,377,327.82	1年以内	30.60	
金圣柱	非关联方	备用金	300,000.00	1年以内	2.72	15,000.00
北京叶氏企业集团有限公司	非关联方	押金	2,500.00	1年以内	0.00	125.00
北京叶氏企业集团有限公司	非关联方	押金	151,982.00	1-2年	1.38	15,198.20
赵我寰	非关联方	备用金	65,000.00	1年以内	0.59	3,250.00
合 计			7,996,453.64		72.44	33,573.20

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,179,924.80	1,999,576.70	3,180,348.10	5,179,924.80	1,999,576.70	3,180,348.10
对联营、合营企业投资	391,628.17		391,628.17	391,628.17		391,628.17
合 计	5,571,552.97	1,999,576.70	3,571,976.27	5,571,552.97	1,999,576.70	3,571,976.27

说明：公司与上海星贩广告有限公司在上海共同出资设立了上海后谱文化传播有限公司，注册地为上海，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,400,000.00 元，占注册资本的 34.00%，公司实缴注册资本 680,000.00 元。

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
创动空间文化传播(天津)有限公司	423.30			423.30		
大象互动科技发展(天津)有限公司	1,900,000.00			1,900,000.00		
创动空间娱乐有限公司	579,924.80			579,924.80		
创动空间影业(天津)有限公司	700,000.00			700,000.00		
合计	3,180,348.10			3,180,348.10		

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,084,145.02	2,925,139.60	13,217,151.72	9,750,528.06
其他业务				
合计	4,084,145.02	2,925,139.60	13,217,151.72	9,750,528.06

(六) 承诺及或有事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

无

(八) 其他重要事项

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(九) 补充资料

主要会计报表项目的异常变动情况及原因说明

1、资产负债表数据分析

项目	本期	上年期末	变动金额	变动比例(%)
货币资金	3,662,450.07	13,342,018.55	-9,679,568.48	-72.55
应收账款	6,749,683.92	4,268,257.88	2,481,426.04	58.14
预付账款	12,261,428.33	10,218,575.39	2,042,852.94	20.00
其他应收款	994,733.01	504,317.66	490,415.35	97.24
短期借款	1,300,000.00	2,300,000.00	-1,000,000.00	-43.48
应付账款	825,000.00	290,697.25	534,302.75	183.80

其他应付款	1,208,394.18	581,621.71	626,772.47	107.76
-------	--------------	------------	------------	--------

(1) 货币资金

货币资金期初数为 13,342,018.55 元，期末数为 3,662,450.07 元，减少 9,679,568.48 元，减少比例为 72.55%，主要原因系新项目的前期支出导致。

(2) 应收账款：

应收账款期初数为 4,268,257.88 元，期末数为 6,749,683.92 元，增加 2,481,426.04 元，增加比例为 58.14%，主要原因系本期项目未结算导致。

(3) 预付账款

预付账款期初数为 10,218,575.39 元，期末数为 12,261,428.33 元，增加 2,042,852.94 元，增加比例为 20.00%，主要原因系公司项目前期投入。

(4) 其他应收款

其他应收款的期初数为 504,317.66 元，期末数为 994,733.01 元，增加了 490,415.35 元，增加比例为 97.24%，增加的主要原因系公司演出项目的前期支出场馆定金、差旅备用金等。

(5) 短期借款：

短期借款的期初数为 2,300,000.00 元，期末数为 1,300,000.00 元，减少了 1,000,000.00 元，减少比例为 43.48%，增加的主要原因系本期归还到期借款所致。

(6) 应付帐款：

应付帐款期初数 290,697.25 元，期末数 825,000.00 元，增加了 534,302.75 元，增加比例为 183.80%，应付帐款增加的主要原因系项目应付供应商款增加导致。

(7) 其他应付款：

其他应付款期初数 581,621.71 元，期末数 1,208,394.18 元，增加了 626,772.47 元，增长比例为 107.76%，其他应付款增加的主要原因是收到非关联方往来款。

2、利润表数据分析

项目	本期金额	上年同期金额	变动额	变动比例 (%)
营业收入	4,930,245.12	29,339,341.56	-24,409,096.44	-83.20
营业成本	3,550,952.37	21,623,399.91	-18,072,447.54	-83.58
销售费用	110,672.99	724,689.00	-614,016.01	-84.73
管理费用	5,180,827.63	4,265,251.33	915,576.30	21.47
财务费用	57,443.95	68,191.93	-10,747.98	-15.76
资产减值损失	155,293.95	-78,991.19	234,285.14	-296.60

(1) 营业收入及营业成本

报告期内，公司营业收入 4,930,245.12 元，比去年同期减少了 83.20%，营业成本 3,550,952.37 元，

比去年同期减少了 83.58%，营业收入及营业成本减少的原因系公司本期运营项目结算期大多在下半年。

(2) 销售费用：

报告期内，销售费用中服务费用减少的主要原因系公司系宣传费减少。

(3) 管理费用：

报告期内，管理费用薪资费用、办公杂费等增加的主要原因系公司人员及薪资调整所致。

3、现金流量表数据分析

项目	本期金额	上期金额	变动额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,960,743.11	-687,913.58	-8,272,829.53	1,202.60
投资活动产生的现金流量净额	-12,087.30	-5,500.00	-6,587.30	119.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,063,039.71	30,981,546.25	-32,044,585.96	-103.43

(1) 经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额较上期减少 8,272,829.53 元，本期较上期有所差异的主要原因系本期运营项目支出导致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额的减少 6,587.30 元，主要原因系本期内公司购置固定资产所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额的减少 32,044,585.96 元，主要原因系公司本期未新增发股份所致。

本财务报表于 2019 年 8 月 20 日经公司董事会会议批准报出。

北京创动空间文化传媒股份有限公司

2019 年 8 月 22 日